

矯正署新竹看守所
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年07月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)		
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
02	99	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	29,000	29,000	14,000	0	0	-14,000
				0	0	0	0	0	0	
				0423170000-0 矯正署及所屬	29,000	29,000	14,000	0	0	-14,000
				0	0	0	0	0	0	
04	111	01	02	0423170300-3 賠償收入	29,000	29,000	14,000	0	0	-14,000
				0	0	0	0	0	0	
				0423170301-6 一般賠償收入	29,000	29,000	14,000	0	0	-14,000
				0	0	0	0	0	0	
04	111	01	02	0700000000-9 財產收入	80,000	80,000	19,000	6,140	0	6,649
				0	0	0	25,649	0	0	
				0723170000-6 矯正署及所屬	80,000	80,000	19,000	6,140	0	6,649
				0	0	0	25,649	0	0	
04	111	01	02	0723170100-0 財產孳息	26,000	26,000	19,000	6,140	0	-1
				0	0	0	18,999	0	0	
				0723170103-9 租金收入	26,000	26,000	19,000	6,140	0	-1
				0	0	0	18,999	0	0	
04	111	02	02	0723170500-9 廢舊物資售價	54,000	54,000	0	0	0	6,650
				0	0	0	6,650	0	0	
				1200000000-8 其他收入	55,000	55,000	33,000	7,258	0	14,742
				0	0	0	47,742	0	0	

矯正署新竹看守所
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	110			1223170000-5 矯正署及所屬	55,000 0	55,000	33,000 47,742	7,258 0	14,742	
		01		1223170200-4 雜項收入	55,000 0	55,000	33,000 47,742	7,258 0	14,742	
			01	1223170201-7 收回以前年度歲出	0 0	0	0 111	0	111	
			02	1223170210-8 其他雜項收入	55,000 0	55,000	33,000 47,631	7,258 0	14,631	
				合計	164,000 0	164,000	66,000 73,391	13,398 0	7,391	

矯正署新竹看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年07月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	83,410,000	0	83,410,000	58,419,000	6,512,691	4,259,987	
					0	0			54,159,013	25,575	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	81,448,000	0	81,448,000	57,644,000	6,512,691	4,232,140	
					0	0			53,411,860	25,575	
					0	0			0		
				10 人事費	70,227,000	0	70,227,000	49,289,000	5,022,124	2,521,556	
					0	0			46,767,444	0	
					0	0			0		
				20 業務費	11,187,000	0	11,187,000	8,333,000	1,490,567	1,710,584	
					0	0			6,622,416	25,575	
					0	0			0		
				40 獎補助費	34,000	0	34,000	22,000	0	0	
					0	0			22,000	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5* 矯正業務	1,962,000	0	1,962,000	775,000	0	27,847	
					0	0			747,153	0	
					0	0			0		

矯正署新竹看守所
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年07月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
				原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數		經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金		預算調整數	應付數(3)	備註 (預付款)	
				30 設備及投資	1,962,000	0	1,962,000	775,000	0	27,847
					0	0			747,153	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	316,783	0	316,783	316,783	0	0
					0	0			316,783	0
					0	0			0	
				10 人事費	316,783	0	316,783	316,783	0	0
					0	0			316,783	0
					0	0			0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,235,664	0	6,235,664	6,235,664	779,458	0
					0	0			6,235,664	0
					0	0			0	
				10 人事費	6,235,664	0	6,235,664	6,235,664	779,458	0
					0	0			6,235,664	0
					0	0			0	
				合計	89,962,447	0	89,962,447	64,971,447	7,292,149	4,259,987
					0	0			60,711,460	25,575
					0	0			0	

矯正署新竹看守所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年01月01日至109年07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
90	08				1100000000-2 其他收入	35,892	0	0	0	0	35,892
					0	0	0	0	0	0	
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	35,892	0	0	0	0	35,892
					0	0	0	0	0	0	
	08	125	01		1123300900-1 雜項收入	35,892	0	0	0	0	35,892
					0	0	0	0	0	0	
				02	1123300909-6 其他雜項收入	35,892	0	0	0	0	35,892
					0	0	0	0	0	0	
					小 計	35,892	0	0	0	0	35,892
						0	0	0	0	0	0
91	08				1100000000-2 其他收入	6,550	0	0	0	0	6,550
					0	0	0	0	0	0	
		90			1123170000-0 矯正署及所屬	6,550	0	0	0	0	6,550
					0	0	0	0	0	0	
	08	98	01		1123300900-1 雜項收入	6,550	0	0	0	0	6,550
					0	0	0	0	0	0	
				02	1123300909-6 其他雜項收入	6,550	0	0	0	0	6,550
					0	0	0	0	0	0	

矯正署新竹看守所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年01月01日至109年07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)				
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數				
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數			
92	08				小計	6,550	0	0	0	0	6,550			
						0	0	0	0	0	0			
					1100000000-2 其他收入	3,260	0	0	0	0	3,260			
						0	0	0	0	0	0			
					114	1123170000-0 矯正署及所屬	3,260	0	0	0	0	3,260		
						0	0	0	0	0	0			
					08	126	03	1123300900-1 雜項收入	3,260	0	0	0	0	3,260
								0	0	0	0	0	0	
							02	1123300909-6 其他雜項收入	3,260	0	0	0	0	3,260
								0	0	0	0	0	0	
			小計	3,260	0	0	0	0	3,260					
				0	0	0	0	0	0					
94	07				1100000000-2 其他收入	22,020	0	0	0	0	22,020			
						0	0	0	0	0	0			
					112	1123170000-0 矯正署及所屬	22,020	0	0	0	0	22,020		
						0	0	0	0	0	0			
					07	117	01	1123300900-1 雜項收入	22,020	0	0	0	0	22,020
								0	0	0	0	0	0	

矯正署新竹看守所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年01月01日至109年07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)			
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數			
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
95	07			02	1123300909-6 其他雜項收入	22,020	0	0	0	0	22,020		
						0	0	0	0	0	0	0	
					小計	22,020	0	0	0	0	0	22,020	
						0	0	0	0	0	0	0	
					1100000000-2 其他收入	590	0	0	0	0	0	590	
						0	0	0	0	0	0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	590	0	0	0	0	0	590	
						0	0	0	0	0	0	0	
					07 118 01	1123300900-1 雜項收入	590	0	0	0	0	590	
							0	0	0	0	0	0	
97	07			02	1123300909-6 其他雜項收入	590	0	0	0	0	590		
						0	0	0	0	0	0		
					小計	590	0	0	0	0	0	590	
						0	0	0	0	0	0	0	
					1100000000-2 其他收入	20,620	6,700	0	0	0	0	13,920	
						0	0	0	0	0	0	0	
					1123170000-0 矯正署及所屬	20,620	6,700	0	0	0	0	13,920	
						0	0	0	0	0	0	0	
					113								

矯正署新竹看守所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年01月01日至109年07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)			
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數			
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
98	07	119	01		1123300900-1 雜項收入	20,620	6,700	0	0	0	13,920		
						0	0	0	0	0	0		
					02	1123300909-6 其他雜項收入	20,620	6,700	0	0	0	13,920	
						0	0	0	0	0	0		
					小計	20,620	6,700	0	0	0	13,920		
						0	0	0	0	0	0		
	07	114			1100000000-2 其他收入	4,753	0	0	0	0	0	4,753	
						0	0	0	0	0	0	0	
						1123170000-0 矯正署及所屬	4,753	0	0	0	0	0	4,753
						0	0	0	0	0	0	0	
07	121	01		1123300900-1 雜項收入	4,753	0	0	0	0	0	4,753		
					0	0	0	0	0	0	0		
				02	1123300909-6 其他雜項收入	4,753	0	0	0	0	0	4,753	
					0	0	0	0	0	0	0		
				小計	4,753	0	0	0	0	4,753			
					0	0	0	0	0	0			
99	07			1100000000-2 其他收入	40,623	0	0	0	0	0	40,623		
					0	0	0	0	0	0	0		

矯正署新竹看守所
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年07月31日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	40,623	0	0	0	40,623
						0	0	0	0	0
	07	121	01		1123300900-1 雜項收入	40,623	0	0	0	40,623
						0	0	0	0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	40,623	0	0	0	40,623
						0	0	0	0	0
					小計	40,623	0	0	0	40,623
						0	0	0	0	0
					合計	134,308	6,700	0	0	127,608
						0	0	0	0	0

矯正署新竹看守所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	46,767,444	6,235,664	316,783	53,319,891	
1015 法定編制人員待遇	26,819,869	0	0	26,819,869	
1020 約聘僱人員待遇	1,739,121	0	0	1,739,121	
1025 技工及工友待遇	1,175,227	0	0	1,175,227	
1030 獎金	9,601,389	0	0	9,601,389	
1035 其他給與	836,457	0	316,783	1,153,240	
1040 加班值班費	2,517,840	0	0	2,517,840	
1045 退休退職給付	0	6,235,664	0	6,235,664	
1050 退休離職儲金	2,131,488	0	0	2,131,488	
1055 保險	1,946,053	0	0	1,946,053	
20 業務費	6,622,416	0	0	6,622,416	
2006 水電費	376,558	0	0	376,558	
2009 通訊費	150,663	0	0	150,663	
2018 資訊服務費	152,949	0	0	152,949	
2021 其他業務租金	121,836	0	0	121,836	
2024 稅捐及規費	42,820	0	0	42,820	
2027 保險費	27,959	0	0	27,959	
2036 按日按件計資酬金	220,651	0	0	220,651	
2045 國內組織會費	2,000	0	0	2,000	
2051 物品	673,448	0	0	673,448	

矯正署新竹看守所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2054 一般事務費	953,382	0	0	953,382	
2057 給養費	3,598,908	0	0	3,598,908	
2063 房屋建築養護費	34,926	0	0	34,926	
2066 車輛及辦公器具養護費	11,100	0	0	11,100	
2069 設施及機械設備養護費	136,182	0	0	136,182	
2072 國內旅費	11,564	0	0	11,564	
2081 運費	95,140	0	0	95,140	
2084 短程車資	1,725	0	0	1,725	
2093 特別費	10,605	0	0	10,605	
30 設備及投資*	747,153	0	0	747,153	
3020 機械設備費*	334,000	0	0	334,000	
3035 雜項設備費*	413,153	0	0	413,153	
40 獎補助費	22,000	0	0	22,000	
4085 獎勵及慰問	22,000	0	0	22,000	
合計	54,159,013	6,235,664	316,783	60,711,460	

矯正署新竹看守所
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年07月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	73,391	0	0	0	0	0	0	0	73,391
本年度	73,391	0	0	0	0	0	0	0	73,391
0723170103 租金收入	18,999	0	0	0	0	0	0	0	18,999
0723170500 廢舊物資售價	6,650	0	0	0	0	0	0	0	6,650
1223170201 收回以前年度歲出	111	0	0	0	0	0	0	0	111
1223170210 其他雜項收入	47,631	0	0	0	0	0	0	0	47,631
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署新竹看守所
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年07月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

矯正署新竹看守所
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年07月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	60,711,460	25,575	0	0	150,000	0	0	0	60,887,035	4,084,412
本年度	60,711,460	25,575	0	0	150,000	0	0	0	60,887,035	4,084,412
一、本年度經費	54,159,013	25,575	0	0	150,000	0	0	0	54,334,588	4,084,412
3423174100 矯正業務	54,159,013	25,575	0	0	150,000	0	0	0	54,334,588	4,084,412
二、統籌科目	6,552,447	0	0	0	0	0	0	0	6,552,447	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,235,664	0	0	0	0	0	0	0	6,235,664	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	316,783	0	0	0	0	0	0	0	316,783	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署新竹看守所
平衡表

中華民國109年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	155,363,528	2 負債	4,772,824
11 流動資產	4,972,627	21 流動負債	2,675,830
110103 專戶存款	4,669,444	210302 應付代收款	2,675,830
110104 零用金	150,000	28 其他負債	2,096,994
110303 應收帳款	127,608	280301 存入保證金	417,921
110901 預付款	25,575	280401 應付保管款	1,679,073
14 固定資產	150,262,521	3 淨資產	150,590,704
140101 土地	139,742,050	31 資產負債淨額	150,590,704
140401 房屋建築及設備	7,617,612	310101 資產負債淨額	150,590,704
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,383,288		
140501 機械及設備	9,728,082		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,602,366		
140601 交通及運輸設備	6,841,878		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,607,428		
140701 雜項設備	13,042,758		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-10,116,777		
18 其他資產	128,380		
180101 暫付款	103,380		
180201 存出保證金	25,000		
合 計	155,363,528	合 計	155,363,528

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 1,212元

矯正署新竹看守所

收入支出表

中華民國109年01月01日至109年07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,305,041	61,032,426
公庫撥入數	7,291,643	60,887,035
財產收益	6,140	25,649
捐獻及贈與收入	0	72,000
其他收入	7,258	47,742
支出	7,516,051	61,476,438
繳付公庫數	13,398	73,391
人事支出	5,801,582	53,319,891
業務支出	1,490,567	6,622,416
獎補助支出	0	22,000
財產損失	0	3,526
折舊、折耗及攤銷	210,504	1,435,214
收支餘絀	-211,010	-444,012

矯正署新竹看守所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	139,742,050	0	0	0	0	139,742,050
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	7,617,612	-4,297,420	0	0	-85,868	3,234,324
機械及設備	9,222,332	-6,038,173	505,750	0	-564,193	3,125,716
交通及運輸設備	6,841,878	-5,438,609	442,759	442,759	-168,819	1,234,450
雜項設備	13,032,801	-9,853,230	362,617	352,660	-263,547	2,925,981
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	176,456,673	-25,627,432	1,311,126	795,419	-1,082,427	150,262,521
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	176,456,673	-25,627,432	1,311,126	795,419	-1,082,427	150,262,521

備註 1. 本年度長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動「增加數」1,311,126=預算採購增加金額747,153+其他依財產規制移入、受贈等增加金額563,973。

2. 設備及投資預算執行增加金額747,153=本年度預算執行金額747,153。

3. 預算採購增加金額747,153，設備及投資預算執行增加金額747,153，二者相符。

矯正署新竹看守所
預算執行與會計收支對照表

中華民國109年01月01日至109年07月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	73,391	60,959,035	61,032,426	收入
	-	60,887,035	60,887,035	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	25,649	-	25,649	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	72,000	72,000	捐獻及贈與收入
其他收入	47,742	-	47,742	其他收入
歲出	60,711,460	764,978	61,476,438	支出
	-	73,391	73,391	繳付公庫數
人事費	53,319,891	-	53,319,891	人事支出
業務費	6,622,416	-	6,622,416	業務支出
獎補助費	22,000	-	22,000	獎補助支出
設備及投資	747,153	-747,153	-	
	-	3,526	3,526	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,435,214	1,435,214	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-60,638,069	60,194,057	-444,012	收支餘絀

備註:1捐獻及贈與收入:合作社捐贈款購買收容人遠距接見設備72000元。2財產損失:報廢冷氣機等，殘值3526元。